

監査委員会議の概要

第1 日時 令和3年3月2日(火) 午前9時30分

第2 場所 上大川前庁舎2階 監査委員事務局会議室

第3 出席者 監査委員：高井委員、伊藤委員、風間委員、竹内委員
監査委員事務局：事務局長、事務局次長ほか 12名

第4 議題

1 例月出納検査

(1) 病院事業管理者所管分、水道事業管理者所管分、新潟市長(下水道部長)所管分

① 対象

令和3年1月分

② 計数について

管理者または新潟市長(下水道部長)から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。

③ 証拠書類について

検査の結果、特記すべき事項は見あたらなかった。

(2) 会計管理者所管分

① 対象

令和3年1月分

② 計数について

会計管理者から提出された検査資料の計数は正確であることを認めた。

③ 証拠書類について

検査の結果、特記すべき事項は見あたらなかった。

(3) 資料

- ・令和3年1月分 病院事業会計例月出納検査表
- ・令和3年1月分 水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年1月分 下水道事業会計例月出納検査表
- ・令和3年1月分 会計管理者所管分例月出納検査表
- ・令和2年度会計検査報告書
- ・出納検査の結果について(案)

2 令和2年度第2期財政援助団体等監査結果 中間報告

(1) 決定事項

資料の監査結果報告(案)について、事務局から中間報告を行った。

(2) 資料

- ・令和2年度第2期財政援助団体等監査(出資団体監査)結果報告(案)

3 令和2年度第2期工事監査 中間報告

(1) 決定事項

資料の工事監査結果の報告（案）について、事務局から中間報告を行った。

- (2) 資料
 - ・令和2年度第2期工事監査結果の報告（案）
 - ・令和2年度第2期工事監査結果（案）

4 令和3年度第1期工事監査実施計画

- (1) 決定事項
 - 資料の工事監査実施計画（案）について協議し、これを決定した。
- (2) 資料
 - ・令和3年度第1期工事監査実施計画（案）

5 令和3年度第1期定期監査（財務等監査）実施計画の変更

- (1) 決定事項
 - 定期監査（財務監査）実施計画の変更について協議し、これを決定した。
- (2) 資料
 - ・令和3年度 第1期 定期監査（財務等監査）実施計画の変更概要
 - ・（変更後）令和3年度 第1期 定期監査（財務等監査）実施計画（案）
 - ・令和3年度 第1期 定期監査実施通知の変更について（案）

6 監査委員監査基準の一部改正

- (1) 決定事項
 - 監査委員監査基準の一部改正について協議し、これを決定した。
- (2) 資料
 - ・監査委員監査基準の一部改正概要（案）
 - ・新旧対照表（案）
 - ・監査委員監査基準（案）
 - ・改正通知文（案）